

HET 和而泰

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-036

2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主管人员)陈欢琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	223,460,896.50	181,896,585.18	22.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,579,242.67	7,948,089.67	45.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,928,428.70	7,870,083.52	38.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,524,359.76	4,679,349.69	509.58%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.05	40.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.03%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,288,903,004.94	1,264,317,392.83	1.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	946,943,154.92	932,232,960.89	1.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	598,356.16	理财产品收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,884.44	
减：所得税影响额	116,286.09	
少数股东权益影响额（税后）	8,140.54	
合计	650,813.97	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,978				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘建伟	境内自然人	22.70%	37,695,000	28,271,250	质押	28,120,000
深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.64%	16,016,016	16,016,016	质押	16,016,016
深圳国创恒科技发展有限公司	境内非国有法人	5.69%	9,450,000	0		
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	其他	3.47%	5,768,601	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	3.37%	5,600,000	0		
深圳力合创业投资有限公司	国有法人	3.27%	5,434,800	0		
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.54%	4,214,800	0		
银丰证券投资基金	其他	1.81%	2,999,917	0		
赖欣	境内自然人	1.40%	2,331,975	0		
杨海滨	境内自然人	1.08%	1,798,648	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳国创恒科技发展有限公司	9,450,000			人民币普通股	9,450,000	
刘建伟	9,423,750			人民币普通股	9,423,750	
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001	5,768,601			人民币普通股	5,768,601	

深			
中信证券股份有限公司	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
深圳力合创业投资有限公司	5,434,800	人民币普通股	5,434,800
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,214,800	人民币普通股	4,214,800
银丰证券投资基金	2,999,917	人民币普通股	2,999,917
赖欣	2,331,975	人民币普通股	2,331,975
杨海滨	1,798,648	人民币普通股	1,798,648
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,638,240	人民币普通股	1,638,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2014 年 4 月 25 日，刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）签订了《一致行动协议》，构成了一致行动人。</p> <p>(2) 除此之外，未知以上其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 应收利息期末数较年初数减少12.10万元, 下降100%, 主要原因是定期存款减少所致。

(2) 其他应收款期末数较年初数增加457.10万元, 增长71.70%, 主要原因是应收出让佛山市南海和而泰智能控制有限公司股权款所致。

(3) 其他流动资产期末数较年初数增加5,705.24万元, 增长86.19%, 主要原因是购买保本保收益型银行理财产品增加所致。

(4) 短期借款期末数较年初数减少383.17万元, 下降42.90%, 主要原因是控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司贴现银行承兑汇票到期所致。

(5) 其他应付款期末数较年初数减少174.24万元, 下降37.54%, 主要原因是支付工程及设备尾款所致。

(6) 营业税金及附加本期金额较上年同期减少48.42万元, 同比下降51.07%, 主要原因是免抵税额减少所致。

(7) 财务费用本期金额较上年同期减少242.68万元, 同比下降286.61%, 主要原因是存款利息较上年同期增多及汇兑损失较上年同期减少所致。

(8) 所得税费用本期金额较上年同期增加155.07万元, 同比增长85.22%, 主要原因是利润总额增加所致。

(9) 经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加2,384.50万元, 同比增长509.58%, 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。

(10) 投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少6,471.35万元, 同比下降720.75%, 主要原因是购买保本保收益型银行理财产品较上年同期增加所致。

(11) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少2,234.39元, 同比下降720.94%, 主要原因是支付开具银行承兑汇票保证金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈宇	作为董事、监事和高级管理人员的股东分别承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2008 年 06 月 25 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	作为董事和高级管理人员的股东分别承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有的发行人股份的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。	2008 年 06 月 25 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟	<p>(1)、本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形；</p> <p>(2)、在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；</p> <p>(3)、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业（如有）所充实的业务与发行人构成同业竞争时，则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如发行人进一步要求，发行人并享有上述业务在同等条件下的有限受让权；</p> <p>(4)、本人如违反上述承诺，则发行人有权根据本承诺函依法要求本人履行上述承诺，并赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。</p>	2008 年 07 月 16 日	持续进行	严格按照承诺履行
	刘建伟、深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）	(1) 在创和投资的存续期内，除向公司的关联方刘建伟、创东方及非关联方募集资金外，创和投资不会向公司其他董事、监事、高级管理人员、持股比例超	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行

	(简称“创和投资”)共同承诺	过 5% 的股东等其他关联方募集资金; (2) 在创和投资的存续期内, 创和投资在任何时点的股东数量均不会超过 10 名;			
	深圳力合创业投资有限公司	在创和投资的存续期内, 不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳国创恒科技发展有限公司	在创和投资的存续期内, 不会通过任何方式直接或间接认购创和投资的权益份额。	2014 年 06 月 27 日	在创和投资的存续期内	严格按照承诺履行
	深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)	自公司本次非公开发行 1,601.6016 万股股票发行结束之日(即新增股份上市首日)起三十六个月内不转让创和投资本次认购的和而泰股票, 也不由和而泰回购该部分股份。	2014 年 10 月 21 日	自新增股份上市首日起三十六个月内	严格按照承诺履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	60.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,779.34	至	3,420.72
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,137.95		
业绩变动的的原因说明	公司通过加大国内外市场开发, 同时采取各种积极有效的措施改善工艺流程, 提升生产效率及管控成本, 业绩保持稳定增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	288,473,290.65	324,647,784.27
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	60,939,259.11	55,596,623.66
应收账款	248,216,340.24	280,909,659.04
预付款项	9,898,932.43	9,483,964.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		120,956.23
应收股利		
其他应收款	10,946,091.80	6,375,095.34
买入返售金融资产		
存货	200,880,787.26	173,332,995.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,249,847.83	66,197,410.07
流动资产合计	942,604,549.32	916,664,488.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,535,346.18	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	238,521,232.77	241,599,052.13
在建工程	700,024.34	656,465.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,682,082.31	75,607,591.96
开发支出	16,515,711.61	17,915,479.56
商誉		
长期待摊费用	4,613,960.17	6,142,097.76
递延所得税资产	3,730,098.24	3,732,217.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,298,455.62	347,652,904.09
资产总计	1,288,903,004.94	1,264,317,392.83
流动负债：		
短期借款	5,100,000.00	8,931,703.30
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,123,336.80	91,354,137.52
应付账款	206,911,978.38	196,398,180.91
预收款项	4,527,720.87	4,361,509.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,998,709.37	13,368,933.48
应交税费	7,997,671.59	6,752,083.64

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,899,629.80	4,642,020.70
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	334,559,046.81	325,808,569.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,000.00	200,000.00
负债合计	334,759,046.81	326,008,569.35
所有者权益：		
股本	166,091,016.00	166,091,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	600,954,653.21	597,785,860.59
减：库存股		
其他综合收益	-555,330.49	-517,489.23
专项储备		

盈余公积	27,739,004.60	27,739,004.60
一般风险准备		
未分配利润	152,713,811.60	141,134,568.93
归属于母公司所有者权益合计	946,943,154.92	932,232,960.89
少数股东权益	7,200,803.21	6,075,862.59
所有者权益合计	954,143,958.13	938,308,823.48
负债和所有者权益总计	1,288,903,004.94	1,264,317,392.83

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：陈欢琴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,997,595.42	314,996,826.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,359,286.05	39,012,754.38
应收账款	240,712,596.23	261,276,766.81
预付款项	8,112,558.65	8,477,085.34
应收利息		120,956.23
应收股利		
其他应收款	21,351,766.60	19,438,901.64
存货	178,933,911.96	154,952,270.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,968,279.98	65,830,958.12
流动资产合计	885,435,994.89	864,106,519.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,424,190.00	53,424,190.00
投资性房地产		

固定资产	228,398,778.49	230,952,244.76
在建工程	43,559.34	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	63,892,521.89	63,670,738.23
开发支出	7,476,027.13	8,038,122.83
商誉		
长期待摊费用	3,794,063.41	3,620,527.55
递延所得税资产	2,409,908.39	2,409,908.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	373,439,048.65	364,115,731.76
资产总计	1,258,875,043.54	1,228,222,251.49
流动负债：		
短期借款	100,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,123,336.80	91,354,137.52
应付账款	169,445,727.36	159,654,394.69
预收款项	2,845,425.33	3,568,167.76
应付职工薪酬	12,724,095.00	10,421,764.00
应交税费	7,328,534.24	4,534,690.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,796,962.17	4,401,037.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	287,364,080.90	273,934,191.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	287,364,080.90	273,934,191.71
所有者权益：		
股本	166,091,016.00	166,091,016.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	606,324,840.48	606,324,840.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,738,603.53	27,738,603.53
未分配利润	171,356,502.63	154,133,599.77
所有者权益合计	971,510,962.64	954,288,059.78
负债和所有者权益总计	1,258,875,043.54	1,228,222,251.49

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	223,460,896.50	181,896,585.18
其中：营业收入	223,460,896.50	181,896,585.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	208,992,825.21	172,186,731.31

其中：营业成本	178,590,024.68	144,862,468.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	464,036.81	948,275.52
销售费用	6,118,900.38	6,182,704.84
管理费用	27,093,408.06	21,040,005.59
财务费用	-3,273,544.72	-846,722.92
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	598,356.16	98,677.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-182,051.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,066,427.45	9,808,531.20
加：营业外收入	206,189.34	119,281.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	29,304.90	22,881.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,243,311.89	9,904,931.44
减：所得税费用	3,370,335.98	1,819,682.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,872,975.91	8,085,248.50
归属于母公司所有者的净利润	11,579,242.67	7,948,089.67
少数股东损益	293,733.24	137,158.83
六、其他综合收益的税后净额	-37,841.26	37,515.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,841.26	37,515.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-37,841.26	37,515.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-37,841.26	37,515.29
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,835,134.65	8,122,763.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,541,401.41	7,985,604.96
归属于少数股东的综合收益总额	293,733.24	137,158.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.05
(二)稀释每股收益	0.07	0.05

法定代表人：刘建伟

主管会计工作负责人：罗珊珊

会计机构负责人：陈欢琴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,507,156.14	160,971,629.13
减：营业成本	155,044,422.03	128,155,821.49
营业税金及附加	293,817.69	775,146.24
销售费用	5,425,785.30	5,396,462.26

管理费用	20,855,123.05	17,439,668.08
财务费用	-3,684,119.78	-1,006,074.43
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,598,356.16	98,677.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-182,051.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,170,484.01	10,309,282.82
加：营业外收入	114,544.74	102,195.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	22,790.10	22,881.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,262,238.65	10,388,596.95
减：所得税费用	3,039,335.79	1,585,597.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,222,902.86	8,802,999.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	17,222,902.86	8,802,999.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	240,862,139.83	188,039,326.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,083,633.67	8,424,599.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,433,260.47	1,497,912.33
经营活动现金流入小计	259,379,033.97	197,961,838.01
购买商品、接受劳务支付的现金	171,320,783.28	146,260,272.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,432,894.52	32,799,575.90
支付的各项税费	6,098,779.18	5,214,572.48
支付其他与经营活动有关的现金	12,002,217.23	9,008,066.97
经营活动现金流出小计	230,854,674.21	193,282,488.32
经营活动产生的现金流量净额	28,524,359.76	4,679,349.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金	598,356.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,598,356.16	23,031,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,333,246.00	4,052,376.08
投资支付的现金	105,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,333,246.00	14,052,376.08
投资活动产生的现金流量净额	-55,734,889.84	8,978,623.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现	7,406,187.62	

金		
筹资活动现金流入小计	7,506,187.62	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,000.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,859,349.53	3,099,257.32
筹资活动现金流出小计	32,949,349.53	3,099,257.32
筹资活动产生的现金流量净额	-25,443,161.91	-3,099,257.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	80,716.44	-248,552.36
五、现金及现金等价物净增加额	-52,572,975.55	10,310,163.93
加：期初现金及现金等价物余额	300,341,475.92	197,415,385.09
六、期末现金及现金等价物余额	247,768,500.37	207,725,549.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,247,088.61	178,581,895.78
收到的税费返还	15,644,053.97	8,393,345.75
收到其他与经营活动有关的现金	1,664,842.35	970,776.94
经营活动现金流入小计	243,555,984.93	187,946,018.47
购买商品、接受劳务支付的现金	162,277,943.19	138,535,890.05
支付给职工以及为职工支付的现金	34,786,550.73	27,916,476.56
支付的各项税费	3,956,708.33	3,908,018.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,812,366.99	14,409,977.95
经营活动现金流出小计	213,833,569.24	184,770,362.97
经营活动产生的现金流量净额	29,722,415.69	3,175,655.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,000,000.00	23,000,000.00

取得投资收益收到的现金	598,356.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,598,356.16	23,031,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,638,622.00	3,954,956.08
投资支付的现金	118,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,638,622.00	13,954,956.08
投资活动产生的现金流量净额	-68,040,265.84	9,076,043.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,406,187.62	
筹资活动现金流入小计	7,506,187.62	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	32,859,349.53	3,099,257.32
筹资活动现金流出小计	32,859,349.53	3,099,257.32
筹资活动产生的现金流量净额	-25,353,161.91	-3,099,257.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,050.56	-390,516.70
五、现金及现金等价物净增加额	-63,598,961.50	8,761,925.40
加：期初现金及现金等价物余额	290,690,518.00	180,389,642.56
六、期末现金及现金等价物余额	227,091,556.50	189,151,567.96

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。